

**PROCES VERBAL AL ȘEDINȚEI  
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR ("AGEA")  
SPHERA FRANCHISE GROUP S.A.**

care a avut loc în data de **29 aprilie 2026**,  
la sediul societății din Calea Dorobanți nr. 239, et. 2 - Sala Ateneu, sector 1, București, România

Domnul Georgios-Vassillios Repidonis, în calitate de Vice-Președinte al Consiliului de Administrație ("CA") al Sphera Franchise Group S.A., societate pe acțiuni funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediul social în România, București, Calea Dorobanți nr. 239, etaj 2, birou 4, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București, sub nr. J2017007126404, CUI 37586457 ("Sphera" sau "Societatea") informează participanții prezenți în sală la ora 14:45 (ora României) că va prezida ședința adunării generale extraordinare a acționarilor Sphera convocată pentru data de 29 aprilie 2026 în baza convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea IV, nr. 1850 din data de 26 martie 2026, precum și în ziarul de circulație națională Adevărul (online) din data de 26 martie 2026 și prin transmiterea convocatorului către Autoritatea de Supraveghere Financiară și Bursa de Valori București prin raportul curent din data de 25 martie 2026 ("AGEA")

**A. Constatare cvorum și respectare a cerințelor de convocare**

La ora 14:46, Președintele AGEA precizează faptul că formalitățile de înregistrare pentru AGEA au fost îndeplinite și deschide lucrările ședinței AGEA, furnizând totodată informațiile privind prezența și accesul acționarilor la AGEA.

Se informează participanții că în urma finalizării procesului de înregistrare a reprezentanților acționarilor, prin verificarea și validarea cerințelor obligatorii de identificare, conform convocatorului, ședința AGEA este legal și statutar întrunită, anunțând participarea prin prezență personală, prin exprimarea de voturi prin corespondență și/sau prin mijloace electronice a acționarilor Sphera care dețin în total, la data de referință 17.04.2026, un număr de 34.571.814 de acțiuni cu drept de vot emise de Sphera reprezentând 89,1041% din capitalul social subscris și vărsat și 89,4008% din totalul drepturilor de vot aferente acțiunilor emise de Sphera. Lista de prezență a acționarilor este atașată prezentului proces verbal ca *Anexa 1 (Lista prezență AGEA)*. De asemenea, procurile și buletinele de vot prin corespondență transmise Societății și validate sunt atașate prezentului proces verbal ca *Anexa 2 (Procuri și buletine de vot prin corespondență pentru AGEA)*.

Președintele AGEA precizează că pentru adoptarea în mod valid a hotărârilor în cadrul AGEA este necesar un cvorum minimum de 70% din totalul numărului de voturi aferente acțiunilor emise de Sphera, respectiv din 38.670.552 drepturi totale de vot atașate tuturor acțiunilor emise de Sphera la data AGEA. Astfel, constată că cerința minimă de cvorum este îndeplinită, indicând că pot avea loc dezbateri și se pot adopta hotărâri în mod valabil cu privire la toate punctele de pe ordinea de zi a AGEA.

Președintele AGEA informează că formalitățile de convocare a AGEA au fost îndeplinite prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României, Partea IV, nr. 1850 din data de 26 martie 2026, precum și în ziarul de circulație națională Adevărul (online) din data de 26 martie 2026 și prin

transmiterea convocatorului catre Autoritatea de Supraveghere Financiara si Bursa de Valori Bucuresti prin raportul curent din data de 25 martie 2026. Copii ale paginilor relevante din Monitorul Oficial al României, respectiv din ziarul "Adevărul" în care a fost publicat convocatorul AGEA, sunt atașate prezentului proces verbal ca *Anexa 3 (Publicații convocator)*. De asemenea, președintele AGEA precizează că toate materialele referitoare la ședința AGEA au fost puse la dispoziția acționarilor conform legii și actului constitutiv.

### **B. Informare privind aspecte organizatorice în legătură cu AGEA**

Președintele AGEA comunică, următoarele informații în legătură cu desfășurarea AGEA, respectiv:

- ✓ prezintă drepturile acționarilor și ale reprezentanților acestora, persoane fizice, respectiv obligațiile Sphera în ceea ce privește prelucrarea de către Sphera a datelor cu caracter personal, conform legii, în scopul AGEA, precizând că respectivele date vor fi comunicate președintelui AGEA, secretarului AGEA, secretarilor tehnici ai AGEA, avocaților și consultanților Sphera și tuturor persoanelor care au nevoie de acces la respectivele date în scopul îndeplinirii obligațiilor legale și statutare sau contractuale în legătură cu AGEA;
- ✓ informează acționarii că Sphera procesează date cu caracter personal, conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), în vederea respectării obligațiilor legale și pentru a elabora procesul verbal al acestei adunări;
- ✓ informează că ședința AGEA se va desfășura în limba română, solicitând participanților cu drept de vot să nu părăsească sala înainte de închiderea ședinței AGEA;
- ✓ se consemnează prezența la AGEA a domnului Călin Ionescu – Director General al Sphera, precum și a domnilor Mihai Ene, Silviu Carmaciu și Razvan Lefter, membri ai Consiliului de Administrație al Sphera precum și;
- ✓ participarea fizică a unui număr de 2 de acționari Sphera, a domnului Mihai Chișu, în calitate de acționar – persoana fizică, dar și în calitate de reprezentant al furnizorului platformei de eVOTE, a domnului Calin Ionescu, în calitate de acționar – persoana fizică și director general al Sphera, precum și a un număr de 80 de acționari înregistrați, care participă la vot
- ✓ prezintă secretarii tehnici ai AGEA, angajați ai Sphera, respectiv doamnele Ana Maria Dumitrache și Adelina Brebeanu, și rolul acestora în cadrul AGEA;
- ✓ precizează faptul că participarea și votarea pentru AGEA este posibilă și prin mijloace de comunicare electronică, prin intermediul platformei de eVOTE, pentru care este prezentat furnizorul de servicii, respectiv societatea **Governance Partners SRL**, și, drept urmare, o echipă de suport tehnic a acestui furnizor de servicii este prezentă la adunare;
- ✓ prezintă procedura de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGEA, respectiv:
  - în cazul acționarilor prezenți în sală, opțiunile de vot se pot exprima fie prin intermediul buletinelor de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGEA, precum și prin intermediul

unui buletin de vot pentru alegerea secretarului de sedință, fie prin transmiterea în mod electronic a voturilor, prin intermediul platformei de eVOTE;

- după confirmarea de către secretarii tehnici a colectării tuturor buletinelor de vot, președintele AGEA declară procedura de vot închisă și ulterior nu vor mai fi acceptate buletine de vot din partea acționarilor prezenți în sală și/sau nu va mai fi posibilă transmiterea în mod electronic a voturilor din partea acționarilor care votează prin intermediul platformei de eVOTE;
- după închiderea sesiunii de vot se va proceda la centralizarea și prezentarea rezultatelor votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi.

### ***C. Alegerea secretarului AGEA***

Dat fiind faptul ca dintre acționarii Sphera participanți la AGEA, dl. Mihai Chișu, acționar – persoana fizica, se autoproponde pt pozitia de secretar de sedinta AGEA si constatand faptul ca restul acționarilor participanți fizic in cadrul sedintei AGEA cat si prin mijloace electronice si intrucat nu sunt clarificare privind procedura de desemnare si nu se inregistreaza opozitii fata de aceasta propunere, Presedintele AGEA propune ca dl. Mihai Chișu, sa detina funcția de secretar al AGEA si se procedează la votarea și alegerea secretarului de ședință.

Procedura de vot a fiind indeplinita, președintele AGEA informează participanții că dl. Mihai Chișu este desemnat secretar AGEA, candidatura sa întrunind unanimitatea voturilor valabil exprimate din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care si-au exprimat votul prin mijloace electronice în Adunare, nefiind înregistrate nicio abținere și niciun vot împotriva.

### ***D. Dezbateri și votul asupra punctelor de pe ordinea de zi***

Președintele AGEA precizează că ordinea de zi a fost publicată în convocatorul AGEA, apoi informează că pot începe dezbaterile cu privire la punctele de pe ordinea de zi a AGEA, participanții putând adresa întrebări și lua cuvântul, urmând apoi procedura de vot, individual, pentru fiecare punct de pe ordinea de zi.

Lucrarile AGEA sunt deschise la ora 14:50.

### **Punctele de pe ordinea de zi a AGEA**

Intrucat nu sunt consemate interventii referitoare la ordinea de zi AGEA, Presedintele declara deschisa sesiunea de vot pentru punctele de pe ordinea de zi:

#### **Punctul 1**

***Contractarea de catre Societate (in calitate de „Imprumutatul 1”si/sau „Garantul 1”), alaturi de US Food Network S.A („Imprumutatul 2”si/sau „Garantul 2”) si California Fresh Flavors S.R.L. („Imprumutatul 3”si/sau „Garantul 3”) a unei facilitati de credit sub forma de imprumut la termen, angajant, in suma maxima de 27.000.000 EUR (douazecisaptedemilioaneuro) („Facilitatea la termen”), ce urmeaza sa fie acordata de catre RAIFFEISEN BANK SA, inregistrata in Registrul Bancar Nr. RB-PJR-40-009/1999, Registrul Comertului Nr. J40/44/1991, avand Cod Unic de***

*Inregistrare 361820, Cod de inregistrare fiscala (C.I.F) RO 361820, cu sediul in Bucuresti - Romania, Calea Floreasca nr. 246D, Sector 1, ("Banca"), în baza unui CONTRACT DE FACILITATE DE CREDIT LA TERMEN, in termenii si conditiile de utilizare acordate de Banca, si anume:*

- ✓ *Suma Facilitatii la termen puse la dispozitie de catre Banca va putea fi utiliza astfel:*
  - *Imprumutul 1 va putea face utilizari din facilitate pana la valoarea de 20.000.000 EUR (douzecimilioane euro);*
  - *Imprumutul 2 va putea face utilizari din facilitate pana la valoarea de 27.000.000 EUR (douazecisaptedemilioane euro);*
  - *Imprumutul 3 va putea face utilizari din facilitate pana la valoarea de 5.000.000 EUR (cincimilioane euro);*
- Cu conditia ca in orice moment suma utilizarilor facute de cei trei Imprumutati sa nu depaseasca Suma Facilitatii.*
- ✓ *Durata Facilitatii: Facilitatea se acorda pentru o perioada de maximum 84 luni incepand cu data semnarii contractului, fara a depasi Data Scadentei (30.04.2033).*

**a fost aprobat** cu un număr total de 34.571.814 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 89,1041% din capitalul social al Societății și 89,4008% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 34.500.830 voturi "pentru" reprezentând 99,7946% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 1.064 voturi "împotriva" reprezentând 0,0030% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 1.722 "abțineri" reprezentând 0,0049% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare și cu un număr total de 68.198 drepturi de vot neexprimate

## **Punctul 2**

*Constituirea, in favoarea Bancii, in baza unui contract de garantie corespunzator, a garantiilor avand rangul de prioritate solicitat de Banca, in termenii si conditiile Bancii, in scopul garantarii platii tuturor sumelor datorate in baza Facilitatii la termen de la punctul 1 de pe ordinea de zi AGEA, cu urmatoarele garantii:*

- a. ipoteca mobiliara asupra conturilor curente deschise de Societate la Banca si asupra creantelor asupra tertilor ce vor fi incasate prin conturile curente respective;*
- b. ipoteca mobiliara asupra tuturor drepturilor de creanta, prezente si viitoare, constand in dividendele aferente partilor sociale/actiunilor pe care Societatea le detine si/sau le va detine in capitalul social al US FOOD NETWORK SRL Italia,*
- c. ipoteca mobiliara asupra tuturor drepturilor de creanta, prezente si viitoare, constand in dividendele aferente partilor sociale/actiunilor pe care Societatea le detine si/sau le va detine in capitalul social al "U.S. Food Network" SRL, Republica Moldova;*
- d. ipoteca mobiliara asupra tuturor drepturilor de creanta, prezente si viitoare, impreuna cu toate drepturile, beneficiile si garantiile aferente acestora, rezultate din contractele de*

- imprumut, prezente si viitoare, incheiate intre Societate si US FOOD NETWORK SRL - ITALIA,*
- e. ipoteca mobiliara asupra tuturor drepturilor de creanta, prezente si viitoare, impreuna cu toate drepturile, beneficiile si garantiile aferente acestora, rezultate din contractele de imprumut, prezente si viitoare, incheiate intre Societate U.S. Food Network” SRL, Republica Moldova*
  - f. ipoteca mobiliara asupra tuturor drepturilor de creanta, prezente si viitoare, impreuna cu toate drepturile, beneficiile si garantiile aferente acestora, rezultate din contractele de imprumut incheiate intre Societate si US FOOD NETWORK S.A si CALIFORNIA FRESH FLAVORS S.R.L precum si cele acordate de acestia AMERICAN RESTAURANT SYSTEM SA.*
  - g. ipoteca mobiliara asupra tuturor drepturilor de creanta, prezente si viitoare, impreuna cu toate drepturile, beneficiile si garantiile aferente acestora, rezultate din contractele de imprumut incheiate intre Societate si oricare alta societate din Grup si care vor fi finantate din sumele acordate prin Facilitatea la Termen;*

*Pentru evitarea oricaror interpretari ipotecile asupra conturilor deschise la Raiffeisen Bank si asupra imprumuturilor si asupra echipamentelor finantate de Raiffeisen Bank SA vor avea rang prioritar, celelate garantii urmand sa aiba rang subsecvent ipotecilor deja constituite de Societate in favoarea Unicredit Bank.*

**a fost aprobat** cu un număr total de 34.571.814 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 89,1041% din capitalul social al Societății și 89,4008% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 34.500.839 voturi "pentru" reprezentând 99,7947% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 1.055 voturi "împotrivă" reprezentând 0,0030% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 1.722 "abțineri" reprezentând 0,0049% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare si cu un număr total de 68.198 drepturi de vot neexprimate.

### **Punctul 3**

*Contractarea de catre Societate (in calitate de „Imprumutatul 1“si/sau „Garantul 1”), alaturi de US Food Network S.A („Imprumutatul 2“si/sau „Garantul 2”), American Restaurant System SA („Imprumutatul 3“si/sau „Garantul 3”) si California Fresh Flavors S.R.L. („Imprumutatul 4“si/sau „Garantul 4”) a unei facilitati de credit neangajanta, revolving, sub forma de descoperit de cont cu posibilitatea de emitere scrisori de garantie bancara (L/G), in suma maxima de 3.000.000 EUR (treimilioaneeuro) utilizabila in EURO/RON („Facilitatea de Overdraft/LG”), ce urmeaza sa fie acordata de catre Banca, in baza unui CONTRACT DE FACILITATE DE CREDIT PE DESCOPERIT DE CONT (OVERDRAFT) CU POSIBILITATEA DE EMITERE SCRISORI DE GARANTIE BANCARA, in termenii si conditiile de utilizare acordate de Banca, si anume:*

- ✓ *Scopul Facilitatii de Overdraft/LG: finantarea activitatii curente a Imprumutatilor, inclusiv pentru emiterea de Scrisori de garantie bancara (“L/G”);*
- ✓ *Facilitatea de Overdraft/LG va putea fi utilizata:*
  - *pentru finantarea activitatii curente, pana la data de 29.04.2027 („Data Limita”), urmand a fi rambursata cel tarziu pana la data de 30.04.2027 („Data Scadentei”/Data Maturitatii” pentru utilizarile sub forma de Descoperit de Cont (Overdraft))*
  - *pentru emitere de L/G, pana la data de 29.04.2027 („Data Limita”); Suma Facilitatii utilizata acest scop urmand sa fierambursata in maximum 60 de luni de la Data Semnarii fara a depasi data de 30.04.2031 (“Data Scadentei” si/sau „Data Maturitatii” pentru utilizarile sub forma de emitere LG*

**a fost aprobat** cu un număr total de 34.571.814 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 89,1041% din capitalul social al Societății și 89,4008% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 34.500.539 voturi "pentru" reprezentând 99,7938% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 1.455 voturi "împotriva" reprezentând 0,0042% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 1.622 "abțineri" reprezentând 0,0046% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare și cu un număr total de 68.198 drepturi de vot neexprimate.

#### **Punctul 4**

**Constituirea, in favoarea Bancii, in baza unui contract de garantie corespunzator, a garantiilor avand rangul de prioritate solicitat de Banca, in termenii si conditiile Bancii, in scopul garantarii platii tuturor sumelor datorate in baza Facilitatii de Overdraft/LG de la punctul 3 de pe ordinea de zi AGEA, cu urmatoarele garantii:**

- a. *ipoteka mobiliara asupra conturilor curente deschise de Societate la Banca si asupra creantelor asupra tertilor ce vor fi incasate prin conturile curente respective;*
- b. *ipoteka mobiliara de prioritate asupra disponibilitatilor viitoare constituite in Contul cu destinatie speciala deschis de Societate la Banca;*
- c. *ipoteka mobiliara asupra tuturor drepturilor de creanta, prezente si viitoare, constand in dividendele aferente partilor sociale/actiunilor pe care Societatea le detine si/sau le va detine in capitalul social al US FOOD NETWORK SRL Italia,*
- d. *ipoteka mobiliara asupra tuturor drepturilor de creanta, prezente si viitoare, constand in dividendele aferente partilor sociale/actiunilor pe care Societatea le detine si/sau le va detine in capitalul social al “U.S. Food Network” SRL, Republica Moldova,*
- e. *ipoteka mobiliara asupra tuturor drepturilor de creanta, prezente si viitoare, impreuna cu toate drepturile, beneficiile si garantiile aferente acestora, rezultate din contractele de imprumut, prezente si viitoare, incheiate intre Societate si US FOOD NETWORK SRL - ITALIA,*

- f. ipoteca mobiliara asupra tuturor drepturilor de creanta, prezente si viitoare, impreuna cu toate drepturile, beneficiile si garantiile aferente acestora, rezultate din contractele de imprumut, prezente si viitoare, incheiate intre Societate si U.S. Food Network SRL, Republica Moldova*
- g. ipoteca mobiliara asupra tuturor drepturilor de creanta, prezente si viitoare, impreuna cu toate drepturile, beneficiile si garantiile aferente acestora, rezultate din contractele de imprumut incheiate intre Societate, US FOOD NETWORK S.A., AMERICAN RESTAURANT SYSTEM S.A. si CALIFORNIA FRESH FLAVORS SRL,*
- h. ipoteca mobiliara asupra tuturor drepturilor de creanta, prezente si viitoare, impreuna cu toate drepturile, beneficiile si garantiile aferente acestora, rezultate din contractele de imprumut incheiate intre Societate si oricare alta societate din Grup si care vor fi finantate din sumele acordate prin Facilitatea la Termen;*

*Pentru evitarea oricaror interpretari ipotecile asupra conturilor deschise la Raiffeisen Bank si asupra imprumuturilor si asupra echipamentelor finantate de Raiffeisen Bank SA vor avea rang prioritar, celelalte garantii urmand sa aiba rang subsecvent ipotecilor deja constituite de Societate in favoarea Unicredit Bank.*

**a fost aprobat cu unanimitate**, respectiv cu un număr total de 34.571.814 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 89,1041% din capitalul social al Societății și 89,4008% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 34.500.539 voturi "pentru" reprezentând 99,7938% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 1.455 voturi "împotrivă" reprezentând 0,0042% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 1.622 "abțineri" reprezentând 0,0046% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare și cu un număr total de 68.198 drepturi de vot neexprimate.

## **Punctul 5**

*Semnarea, alaturi de US Food Network SA, American Restaurant System SA si California Fresh Flavors S.R.L., in calitate de Imprumutati si/sau Garanti, dupa caz, a documentatiei necesare contractarii/obtinerii facilitatilor de credit la termen si overdraft/LG, respectiv contractelor de facilitate de credit mentionate la punctele 1 si 3 de mai sus, a contractelor de ipoteca mobiliara, a contractelor de subordonare a imprumuturilor acordate de asociati, a actelor aditionale viitoare la aceste contracte (inclusiv, dar fara a se limita la cele privind prelungirea facilitatilor de credit, dupa caz), inclusiv a anexelor acestora, ce urmeaza sa semneze de catre Societate, in conditiile, termenii si costurile solicitate de Banca, precum si a tuturor si oricaror altor documente si/sau acte accesorii in legatura cu sau referitoare la contractele mentionate anterior, necesare utilizarii facilitatilor de credit la termen si overdraft/LG, si/sau a cererilor de utilizare/rambursare si/sau a oricaror altor documente necesare sau in legatura cu acestea.*

**a fost aprobat** cu un număr total de 34.571.814 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 89,1041% din capitalul social al Societății și 89,4008% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 34.500.569 voturi "pentru" reprezentând 99,7939% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 2.362 voturi "împotriva" reprezentând 0,0068% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 415 "abțineri" reprezentând 0,0012% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare și cu un număr total de 68.468 drepturi de vot neexprimate.

#### **Punctul 6**

***Semnarea alături de US Food Network SA, American Restaurant System SA și California Fresh Flavors S.R.L a Contractului între Creditori ce urmează să fie încheiat de către și între RAIFFEISEN BANK S.A, UNICREDIT BANK S.A. (succesor în drepturi al Alpha Bank SA) și Imprumutării/Garantii SPHERA FRANCHISE GROUP S.A., US FOOD NETWORK S.A., AMERICAN RESTAURANT SYSTEM S.A. și CALIFORNIA FRESH FLAVORS S.R.L., prin care urmează să fie stabilită modalitatea de împărțire a veniturilor provenite din executarea garanțiilor aferente creditelor acordate Imprumutătorilor de Banca și/sau de Unicredit Bank SA.***

**a fost aprobat** cu un număr total de 34.571.814 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 89,1041% din capitalul social al Societății și 89,4008% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 34.500.839 voturi "pentru" reprezentând 99,7947% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 2.362 voturi "împotriva" reprezentând 0,0068% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 415 "abțineri" reprezentând 0,0012% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare și cu un număr total de 68.198 drepturi de vot neexprimate

#### **Punctul 7**

***Imputernicirea Directorului General al Societății și/sau a Directorului Financiar al Societății, în vederea îndeplinirii, în numele și pe seama Societății, împreună sau individual, a celor stabilite prin prezenta Hotărâre AGEA, și negocierii și semnării, inclusiv dar fără a se limita la, documentația necesară obținerii/ derulării facilităților de credit menționate mai sus, a contractelor de credit și a anexelor acestora, a contractelor de garanție aferente, a contractelor de subordonare a împrumuturilor acordate de asociați, a actelor adiționale la toate aceste contracte, inclusiv a anexelor acestora, a Contractului între Creditori, precum și a actelor necesare utilizării facilităților***

*de credit si/sau a oricaror altor documente necesare sau in legatura cu documentele mai sus mentionate.*

*Directorul general al Societatii si/sau Directorului Financiar al Societatii sunt imputerniciti, impreuna sau individual, sa negocieze cu puteri depline termenii si conditiile facilitatilor de credit mentionate mai sus, a Contractului intre Creditori, ale contractelor de credit si anexelor acestora, (avand ca obiect inclusiv, dar fara a se limita la modificarea modalitatii de rambursare si a datelor de rambursare, orice prelungire a duratei/termenului creditului, conversia creditului in orice alta moneda, modificarea structurii de garantii a creditului, stabilirea costurilor aferente creditului, modificarea scopului acordarii facilitatilor de credit, orice alte modificari contractuale vizand termenii si conditiile specifice acestor facilitati, angajamentele aferente, etc. cu exceptia celor prin care se majoreaza valoarea totala a Facilitatii sau a celor prin care se constituie tipuri noi de garantii fata de cele deja aprobate) si/sau ale contractelor de garantie aferente, a contractelor de subordonare a imprumuturilor acordate de asociati, a inclusiv actelor aditionale viitoare / anexelor la toate aceste contracte, decizia si semnatura lor fiind opozabile Societatii, in limita mandatului acordat.*

*Directorul general al Societatii si/sau Directorului Financiar al Societatii pot, impreuna sau individual, la randul lor, sa imputerniceasca si sa acorde autoritate oricarei terte persoane pe care o considera corespunzatoare, in vederea indeplinirii in totalitate sau in parte a sarcinilor mai sus mentionate, in limitele mandatului acordat. In cazul in care, persoana semnatară este diferita de Directorul General, acesta din urma va acorda un mandat intern (imputernicire) persoanei/persoanelor respective, mandat al carui obiect va reflecta intocmai continutul prezentei Hotarari AGEA.*

**a fost aprobat** cu un număr total de 34.571.814 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 89,1041% din capitalul social al Societății și 89,4008% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 34.498.010 voturi "pentru" reprezentând 99,7865% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 2.307 voturi "împotriva" reprezentând 0,0066% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 3.299 "abțineri" reprezentând 0,0095% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare și cu un număr total de 68.198 drepturi de vot neexprimate.

## **Punctul 8**

*Autorizarea dobândirii, de către Societate, direct sau prin intermediul unei persoane acționând în nume propriu, dar pe seama Societății, a unui număr maxim de 20.729 de acțiuni proprii (maxim 0,0536% din capitalul social existent la data aprobării prezentului punct de către AGEA), pentru o perioadă maximă de 18 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, la un preț pe acțiune cuprins între 5 RON și 50 RON, valoarea nominală a acțiunilor proprii*

*astfel dobândite de Societate, inclusiv a celor aflate deja în portofoliul său neputând depăși pragul de 10% din capitalul social subscris al Societății, în scopul implementării Planului de Acordare de Opțiuni pentru Directorii Sphera pentru anul 2023, precum și (ii) unor membri ai conducerii unora dintre filialele Societății, în vederea continuării implementării planului de tip Stock Option Plan aprobat prin Hotărârea AGOA nr. 2/26.04.2024, având în vedere faptul că răscumpărarea aferentă autorizării anterioare a fost realizată parțial, iar perioada de valabilitate a acesteia a expirat. Tranzacțiile de răscumpărare pot avea drept obiect doar acțiuni plătite integral și vor fi efectuate doar din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale Societății, înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale. Achiziționarea acțiunilor se va realiza prin operațiuni în piață, în scopul dobândirii a maxim 20.729 de acțiuni.*

**a fost aprobat** cu un număr total de 34.571.814 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 89,1041% din capitalul social al Societății și 89,4008% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 34.179.422 voturi "pentru" reprezentând 98,8649% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 320.995 voturi "împotriva" reprezentând 0,9284% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 3.199 "abțineri" reprezentând 0,0092% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare și cu un număr total de 68.198 drepturi de vot neexprimate.

## Punctul 9

*Autorizarea dobândirii, de către Societate, direct sau prin intermediul unei persoane acționând în nume propriu, dar pe seama Societății, a unui număr maxim de 27.025 de acțiuni proprii (maxim 0,0699% din capitalul social existent la data aprobării prezentului punct de către AGEA), pentru o perioadă maximă de 18 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, la un preț pe acțiune cuprins între 5 RON și 50 RON, valoarea nominală a acțiunilor proprii astfel dobândite de Societate, inclusiv a celor aflate deja în portofoliul său neputând depăși pragul de 10% din capitalul social subscris al Societății, în scopul implementării Plan-ului de Acordare de Opțiuni pentru Directorii Sphera pentru anul 2025, precum și (ii) unor membri ai conducerii unora dintre filialele Societății, Tranzacțiile de răscumpărare pot avea drept obiect doar acțiuni plătite integral și vor fi efectuate doar din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale Societății, înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale. Achiziționarea acțiunilor se va realiza prin operațiuni în piață, în scopul dobândirii a maxim 27.025 de acțiuni.*

**a fost aprobat** cu un număr total de 34.571.814 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 89,1041% din capitalul social al Societății și 89,4008% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 33.719.060 voturi "pentru" reprezentând 97,5333% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 781.357 voturi "împotriva" reprezentând 2,2600% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți,

reprezențați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 3.199 "abțineri" reprezentând 0,0092% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezențați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare și cu un număr total de 68.198 drepturi de vot neexprimate.

#### Punctul 10

*Mandatarea Consiliului de Administrație al Societății în vederea îndeplinirii tuturor și oricaror operațiuni și/sau proceduri necesare și utile cu privire la implementarea punctului 1 de mai sus.*

**a fost aprobat** cu un număr total de 34.571.814 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 89,1041% din capitalul social al Societății și 89,4008% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 33.721.469 voturi "pentru" reprezentând 97,5403% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezențați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 318.388 voturi "împotriva" reprezentând 0,9209% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezențați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 463.508 "abțineri" reprezentând 1,3407% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezențați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare și cu un număr total de 68.449 drepturi de vot neexprimate.

#### Punctul 11

*Aprobarea datei de 19.05.2026 ca dată de înregistrare, pentru identificarea acționarilor care urmează a beneficia de drepturi rezultate din hotărârile AGEA și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA, în conformitate cu legea aplicabilă.*

**a fost aprobat** cu un număr total de 34.571.814 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 89,1041% din capitalul social al Societății și 89,4008% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 34.500.470 voturi "pentru" reprezentând 99,7936% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezențați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 0 voturi "împotriva", 3.146 "abțineri" reprezentând 0,0091% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezențați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare și cu un număr total de 68.198 drepturi de vot neexprimate.

#### Punctul 12

*Imputernicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru a semna, în mod valabil hotărârile adoptate de AGEA și/sau orice documente în acest sens, legate de aducerea la îndeplinire a acestora, semnatura să fiind pe deplin valabilă și opozabilă Societății și pentru a îndeplini, în numele și pe seama Societății, toate formalitățile necesare în fața Registrului Comerțului, Monitorului Oficial*

*si/sau oricaror altor autoritati publice si/sau private legate de inregistrarea/publicarea oricarei decizii sau hotarari adoptate de AGEA din data de 29.04.2026.*

*Presedintele Consiliului de Administratie poate, la randul sau, sa imputerniceasca si sa acorde autoritate oricarei terte persoane pe care o considera corespunzatoare, in vederea indeplinirii in totalitate sau in parte a sarcinilor mai sus mentionate, in limitele mandatului acordat, semnatura sa fiind pe deplin valabila si opozabila Societatii.*

**a fost aprobat** cu un număr total de 34.571.814 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 89,1041% din capitalul social al Societății și 89,4008% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 34.194.983 voturi "pentru" reprezentând 98,9100% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 55 voturi "împotriva" reprezentând 0,0001% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 308.578 "abțineri" reprezentând 0,8925% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare și cu un număr total de 68.198 drepturi de vot neexprimate.

\* \*

\*

Constatând faptul că toate punctele înscrise pe ordinea de zi a AGEA din data de 29 aprilie 2026 au fost epuizate și că nu mai sunt întrebări, Președintele AGEA declară ședința închisă la ora 14:26 (ora României) și mulțumeste celor prezenți pentru participare.

\* \*

\*

Drept pentru care, prezentul Proces Verbal a fost redactat și semnat în 2 (două) exemplare originale, beneficiind de aceeași forță juridică.

**Georgios-Vassillios REPIDONIS**

Președinte al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

**Mihai Chișu**

Secretarul Adunării